



EUROPEAN CITY FACILITY

Investičný plán - vzor



[Názov mesta/obce alebo združenia žiadateľov]

[Názov investičného plánu]

Dátum vypracovania: [dátum vypracovania]

Kontrola kvality: [napr. posúdenie, prekontrolovanie kolegom, atď.]

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Zhrnutie plánovaných investícií[[1]](#footnote-1) | | | | | | |
| **Celková plánovaná investícia** | EUR | | | | | |
| **Zdroje financovania** | *Výška požadovaných finančných zdrojov - grant* | | | EUR/…% | | |
| *Výška vlastných finančných zdrojov žiadateľa* | | | EUR/…% | | |
| *Iné zdroje [prosím špecifikujte]* | | | EUR/…% | | |
| **Miesto plánovanej investície** |  | | | | | |
| **Mesto /obec (alebo ich združenie) a iné zainteresované organizácie** | Prosím uveďte názov príslušnej organizácie/ príslušných organizácií spoločne s kódom LAU a NUTS 3[[2]](#footnote-2) mesta/obce, alebo každého mesta/obce v prípade združenia. | | | | | |
| **Podporované oblasti** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Verejné budovy | ☐ | OZE integrované do budov | | ☐ | | Obytné budovy | ☐ | Sústava zásobovania tepelnou energiou | | ☐ | | Inteligentné (Smart) siete | ☐ | Trvalo udržateľná mestská mobilita | | ☐ | | Inovatívna energetická infraštruktúra | ☐ | Iné | | ☐ | | V prípade možnosti “Iné” prosím špecifikujte …………………………………………………………………………… | | |  | | | | | | | |
| **Prehľad a ciele plánovanej investície** | Stručne opíšte plánovanú investíciu, uveďte hlavné ciele, hlavné plánované opatrenia, kto by z nich mal profitovať, a ako.  [max. jeden odsek] | | | | | |
| **Odhadované náklady a výnosy** | *Celkové prevádzkové náklady (rok)* | | EUR | | | |
| *Celkové výnosy (rok)* | | EUR | | | |
| **Ekonomické hodnotenie** | *Jednoduchá doba návratnosti (rok)* | *Čistá súčasná hodnota[[3]](#footnote-3) (EUR)* | | | *Vnútorná miera návratnosti (-)* | |
|  |  | | |  | |
| **Očakávané dopady** | *Úspory energie* | |  | | | GWh/rok |
| *Výroba energie z obnoviteľných zdrojov* | |  | | | GWh/rok |
| *Zníženie emisií CO2* | |  | | | tCO2eq/rok |
| *Iné dopady* | |  | | | [jednotka] |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Kontaktné údaje** | |
| **Kontaktná osoba** |  |
| **Organizácia** | Zapojený právny subjekt a jeho IČO, DIČ, IČO DPH – ak relevantné |
| **Oddelenie** |  |
| **Ulica, číslo.** |  |
| **PSČ, Mesto** |  |
| **Štát** |  |
| **Telefón** |  |
| **E-Mail** |  |
| **Poradenská podpora** | Ak je to relevantné, uveďte kontaktné údaje (meno, spoločnosť, e-mail) konzultanta, ktorý sa podieľal na vypracovaní investičného plánu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Podrobný opis plánovaného investičného projektu | | |
| **1.1. Ciele investičného projektu** | | |
| Zhrňte všeobecné a konkrétne ciele projektu. | | |
| **1.2. Všeobecné informácie o projekte, kontext a zdôvodnenie** | | |
| Opíšte všeobecný kontext a zdôvodnenie plánovaného investičného projektu s odkazom napríklad na:   * Všeobecné rámcové podmienky, vrátane relevantných štatistík (miestnych, národných, Eurostat, atď.) týkajúcich sa investičného územia, obyvateľstva atď. a vplyv realizácie projektu na sociálnu oblasť; * Relevantný plánovací dokument (schválený), zahŕňajúci politické ciele a/alebo záväzky (ako napríklad Akčný plán pre trvalo udržateľnú energiu (SEAP), Akčný plán pre trvalo udržateľnú energiu a klímu (SECAP) a podobne); * Sociálny kontext, v ktorom sa bude investičný projekt rozvíjať (napr. súvislosť s určitým sociálnym významom), ak relevantné; * Iné relevantné projekty mesta/obce, ktoré budú prebiehať paralelne s plánovaným investičným projektom, ak nejaké existujú.   Prosím, pripojte všetky doplňujúce dokumenty, ako napríklad SEAP, SECAP a iné, do prílohy. | | |
| **1.3. Opis investičného projektu** | | |
| Opíšte plánovaný investičný projekt, vrátane plánovaných technických opatrení.[[4]](#footnote-4)  V tejto časti uveďte podrobnosti základnej technickej analýzy (napr. výsledky energetických auditov spracovaných pre projekt, posúdenie vhodných technologických možností atď.). A odkazujte napríklad na:   * Pre verejné budovy: počet budov, riešené povrchové plochy konštrukcií, súčasnú spotrebu energie, navrhované technologické možnosti atď.; * Pre riešenia zlepšenia efektívnosti distribúcie energie: predpokladané zvýšenie energetickej účinnosti, vlastníctvo technického zariadení atď.; * Pre výrobu obnoviteľnej energie: navrhnutý obnoviteľný zdroj energie, predpokladané množstvo vyrobenej energie, navrhované technologické možnosti a riešenia atď..   Ak je to relevantné, opíšte postup zlučovania/združovania malých projektov.  Pripojte všetky podporné dokumenty, napr. energetické audity (vzorka), hodnotenia technologických možností (súhrn) atď., do prílohy. | | |
| **1.4. Analýza trhu a prekážky** | | |
| Prosím opíšte:   * Súvisiace trhové podmienky a potenciálnych konkurentov; * Identifikované všeobecné bariéry a prekážky projektu a návrhy ich riešení.   Prosím priložte akékoľvek relevantné podporné dokumenty do prílohy. | | |
| **1.5.**  **Zhrnutie očakávaných dopadov projektu** | | |
| Vyplňte prosím nižšie uvedenú tabuľku výsledkami, ktoré očakávate po realizácii investičného projektu.  V prílohe prosím uveďte podrobnosti výpočtu, vrátane súvisiacich predpokladov, opisu pôvodného stavu, konverzných faktorov atď.. | | |
| *Úspory energie* |  | GWh/rok |
| *Výroba energie z obnoviteľných zdrojov* |  | GWh/rok |
| *Zníženie emisií CO2* |  | tCO2eq/rok |
| *Iné (sociálne, klimatické) dopady* | napr. zlepšenie životných/pracovných podmienok občanov, zníženie znečistenia, adaptačné opatrenia atď. | |
| **1.6. Potenciál opakovaného využitia a/alebo rozšírenia investičného projektu** | | |
| Opíšte prosím, ako by bolo možné projekt opakovane využiť v iných oblastiach, a/alebo či má potenciál ďalšieho rozšírenia (v rámci regiónu). Spomeňte ďalších potenciálnych partnerov, k tomu potrebných, pričom sa zamerajte na:   * interné opakované využitie/rozšírenie v rámci súčasného združenia; * expanziu, pridružovanie ďalších organizácií; * opakované využitie projektu inými subjektmi. | | |
| **1.7. Zhrnutie investičných položiek** | | |
| Prosím, stručne zosumarizujte investičné položky v tabuľke A. | | |

Tabuľka A – *[1.7]* **Zhrnutie investičných položiek[[5]](#footnote-5)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Investičný sektor(y): (prosím špecifikujte)** | | | | | | | | |
| **#[[6]](#footnote-6)** | **Investičná položka[[7]](#footnote-7)** | **Opis investičnej položky** | **Počet/**  **Jednotka[[8]](#footnote-8)** | **Aktuálna spotreba energie (GWh/rok)** | **Predpokladané úspory energie (%)** | **Predpokladaná výroba energie z obnoviteľných zdrojov (GWh/rok)[[9]](#footnote-9)** | **Doba návratnosti (rok)** | **Celkové investičné náklady (EUR)** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CELKOM:** | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Predkladatelia a (miestni) partneri** | | | |
| **2.1. Prehľad predkladateľov projektu** | | | |
| Prosím stručne opíšte:   * Predkladateľov projektu a ich podiel a záujem na projekte, pričom rozlišujte medzi: * organizáciou, ktorá vedie investičný projekt a * ďalšími pridruženými organizáciami. * Ich predchádzajúce skúsenosti s investičnými programami; * Úroveň záväzku jednotlivých predkladateľov k plánovanému investičnému projektu.   Prosím uveďte v prílohe všetky relevantné doplňujúce dokumenty, napr. zaväzujúce potvrdenia spolupráce/podpory pridružených partnerov, atď. | | | |
| **2.2. Vlastníctvo aktív a štruktúra riadenia** | | | |
| Prosím stručne opíšte:   * Vlastnícku štruktúru predkladateľov projektu, voči dotknutým aktívam; * Právne vzťahy medzi vedúcimi a pridruženými organizáciami, týkajúce sa celej investície; * Organizačnú štruktúru a rozhodovacie procesy pri realizácii projektu. Vysvetlite akou formou prebieha rozhodovací proces a kto má aké rozhodovacie právomoci. | | | |
| **2.3. Rizikový profil predkladateľa(- ov) projektu** | | | |
| Poskytnite prosím všetky informácie o bonite predkladateľov projektu, napr. finančné ohodnotenie, istiny/záruky, úverový rating (ak je k dispozícii). Stručne popíšte postup v prípade neplnenia záväzku. Ak je to možné priložte podporné dokumenty, napr. úverový rating. | | | |
| **2.4. Analýza (miestnych) partnerov** | | | |
| Prosím:   * Opíšte ďalšie zainteresované strany (obyvateľstvo, ekonomickí partneri, atď.) a ich možnú úlohu pri zabezpečení úspešnej realizácie projektu; * vymenujte ich potreby a očakávania v súvislosti s realizáciou navrhovaného projektu; * uveďte akou formou aktuálne podporujú projekt; * opíšte stratégiu ich budúceho zapojenia do projektu, formou nasledujúcej tabuľky.   Prosím uveďte v prílohe všetky relevantné doplňujúce dokumenty, napr. dokument o spolupráci, atď. | | | |
| Typ partnera | Aktuálna forma podpory projektu | Plánované aktivity v rámci podpory projektu | Nástroje/kanály pre šírenie informácií a interakciu |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Právna analýza** |
| **3.1. Právna uskutočniteľnosť plánovanej investície** |
| Prosím:   * Opíšte (miestne, národné a potenciálne medzinárodné) právne požiadavky vzťahujúce sa na plánovanú investíciu, napr. nariadenia vzťahujúce sa k:   + dostupným typom investícií a podmienkam rámcovej spolupráce,   + súčasný investičný prístup, alebo   + štruktúru a časový harmonogram jednotlivých investičných krokov (vrátane pravidiel verejného obstarávania alebo účtovania záväzkov) atď. * Objasnite možné právne/regulačné stimuly a spôsob, akým budú použité v prospech projektu * Objasnite možné právne/regulačné prekážky a spôsob ich riešenia.   Opíšte prípravné hodnotenia a štúdie uskutočnené v priebehu vývoja investičného konceptu, a ku investičnému konceptu pripojte všetky zhrnutia vykonaných analýz. Uveďte tiež, či sa vyžaduje posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA)[[10]](#footnote-10). Ak áno, a už bolo vykonané, stručne vypíšte výstupy z neho. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Ekonomická a finančná analýza** | | | |
| **4.1. Odhadované náklady a výnosy projektu** | | | |
| Prosím špecifikujte:   * Odhadované náklady v rámci kategórií, rozlíšené medzi CAPEX - kapitálové výdavky a OPEX - prevádzkové náklady (náklady na vybavenie a inštaláciu, náklady na zamestnancov, externé subdodávky, náklady na údržbu, atď.); * úspory nákladov a iné výnosy.   Prosím zhrňte tieto náklady a výnosy[[11]](#footnote-11) v tabuľke nižšie. V prílohe uveďte podrobnejší odhad vývoja toku hotovosti/ cash – flow (znázorňujúci náklady na jednotlivé investičné položky), počas životnosti investičného projektu. | | | |
| **CAPEX - Kapitálové výdavky** | | | |
| *Odhadované náklady na proces plánovania* | | EUR | |
| *Odhadované náklady na inštaláciu a uvedenie do prevádzky* | | EUR | |
| *Odhadované náklady na technické zariadenie* | | EUR | |
| *Iné [prosím špecifikujte]* | | EUR | |
| **Celkové investičné náklady** | | **EUR** | |
| **OPEX - Prevádzkové náklady** | | | |
| *Odhadované náklady na údržbu (rok)* | | EUR | |
| *Odhadované osobné náklady (rok)* | | EUR | |
| *Odhadované náklady na subdodávky (rok)* | | EUR | |
| *Iné [prosím špecifikujte]* | | EUR | |
| **Prevádzkové náklady celkom (rok)** | | EUR | |
| **Výnosy** | | | |
| *Úspory energie (rok)* | | EUR | |
| *Poplatky za prevádzku a údržbu (rok)* | | EUR | |
| *Dodávka energie (rok)* | | EUR | |
| *Iné výnosy (rok) [prosím špecifikujte]* | | EUR | |
| **Výnosy celkom (rok)** | | **EUR** | |
|  | | | |
| **4.2. Ekonomická výnosnosť** | | | |
| Vyplňte, prosím, nasledujúcu tabuľku s ukazovateľmi investície. | | | |
| **Jednoduchá doba návratnosti (rok)** | **Čistá súčasná hodnota[[12]](#footnote-12) (EUR)** | | **Vnútorná výnosová miera (-)** |
|  |  | |  |
| Pripojte súvisiace výpočty v prílohe, zdôvodnite použitú diskontnú sadzbu a vysvetlite špecifiká projektu/technológie (napr. životnosť, údržba, atď.). | | | |
| **4.3. Rizikové a zmierňujúce opatrenia** | | | |
| Uveďte kritické riziká, ktoré môžu negatívne ovplyvniť implementáciu projektu, ich pravdepodobnosť výskytu a potenciálny dopad na projekt, ako aj zodpovedajúce zmierňujúce opatrenia zamerané na splnenie investičných cieľov (napr. pomocou nižšie uvedenej tabuľky). Príklady rizík zahŕňajú napr. legislatívne zmeny, regulačné opatrenia, blížiace sa voľby, finančné riziká, riziká dopytu, riziká schvaľovania, nedostupnosť potrebnej odbornej znalosti atď. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Riziko** | **Pravdepodobnosť** | **Dopad** | **Zmierňujúce opatrenia** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.4. Spôsob a zdroje financovania** | |
| Podrobne opíšte predpokladaný spôsob financovania, vrátane rôznych zdrojov financovania (napr. vlastné zdroje, granty, zvýhodnené pôžičky, bankové pôžičky, záruky, externé investície atď.). Taktiež opíšte v akej fáze sú jednotlivé záväzky (napr. konzultované, prebiehajúce, vo fáze vyjednávania, kontrahované)  V nasledujúcej tabuľke uveďte plánované zdroje financovania investície [[13]](#footnote-13), vrátane žiadaného financovania (grant EUCF). | |
| *Celkové investičné náklady* | EUR/100% |
| *Výška požadovanej investície (grant z programu EUCF)* | EUR/…% |
| *Výška vlastných zdrojov žiadateľa* | EUR/…% |
| *Iné zdroje [prosím špecifikujte]* | EUR/…% |

|  |
| --- |
| 1. **Investičný harmonogram** |
| **5.1. Činnosti technickej pomoci** |
| Opíšte, či pri príprave investičného projektu budú potrebné nejaké ďalšie typy technickej pomoci, prípadne či budú potrebné počas realizácie investičného projektu (napr. technická expertíza, právne poradenstvo, príprava verejného obstarávania, finančné poradenstvo, energetické audity, podnikateľské plány atď.). |
| **5.2. Plán práce** |
| Prosím jasne uveďte aktuálny stav projektu/investície (napr. štádium schválení a povolení; chýbajú nejaké aktivity, potrebné k začatiu projektu)  Vyplňte tabuľku nižšie, pre stanovenie ďalších krokov potrebných pre spustenie plánovanej investície, vrátane plánu práce a prerozdelenia zdrojov.  Do prílohy prosím priložte Ganttov diagram investičného konceptu. |

**Tabuľka B** – *[5.1]* Plán práce

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#[[14]](#footnote-14)** | **Investičný krok** | **Opis investičného kroku** | **Predpokladaný dátum začatia** | **Predpokladaný dátum ukončenia** | **Hlavný dosiahnutý výsledok** | **Zodpovedný aktér (vrátane úrovne záväzku)** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prílohy** | |
| **1.2.** | **Všeobecné informácie o projekte, kontext a zdôvodnenie**  Podporné dokumenty, ako napríklad SEAP/SECAP. |
| **1.3.** | **Opis investičného projektu**  Podporné dokumenty, napr. energetické audity (vzorky); posúdenie vhodných technologických možností atď. |
| **1.4.** | **Analýza trhu a prekážky**  Podporné dokumenty pre analýzu trhu vykonanú pre projekt. |
| **1.5.** | **Zhrnutie očakávaných dopadov projektu**  Podrobnosti výpočtu, vrátane súvisiacich predpokladov, opis pôvodného stavu, konverzné faktory atď. |
| **2.1.** | **Prehľad predkladateľov projektu**  Doplňujúce dokumenty, napr. zaväzujúce potvrdenia spolupráce/podpory zainteresovaných partnerov, atď. |
| **2.4.** | **Analýza (miestnych) partnerov**  Doplňujúce dokumenty, napr. dôkaz o podpore projektu zo strany partnera, atď. |
| **3.1.** | **Právna uskutočniteľnosť**  Zhrnutie vykonaných analýz právnej uskutočniteľnosti a prípadné podporné dokumenty. |
| **4.1.** | **Odhadované náklady a výnosy**  Plán finančných tokov. |
| **4.2.** | **Ekonomická výnosnosť**  Výpočty, objasnenie/zdôvodnenie použitej diskontnej sadzby a vysvetlenie špecifík projektu/technológie (napr. životnosť, údržba atď.). |
| **5.2.** | **Plán práce**  Ganttov diagram plánu práce. |

1. Všetky hodnoty uvádzajte vrátane DPH, pokiaľ nie je spätne nárokovaná. [↑](#footnote-ref-1)
2. Miestne správne jednotky (Local administrative units - LAUs) sa používajú na kategorizáciu miest a obcí v rámci Európskej únie (miestna úroveň). Sú to podskupiny Nomenklatúry územných jednotiek pre štatistiku (Nomenclature of Territorial Units for Statistics - NUTS) (regionálna úroveň). Eurostat uverejňuje [aktualizovaný zoznam LAU spolu s príslušnými NUTS na konci každého kalendárneho roka](https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units). [↑](#footnote-ref-2)
3. Vrátane informácie o použitej diskontnej sadzbe. [↑](#footnote-ref-3)
4. Neoprávnené technické opatrenia v rámci EUCF sú v súlade s novou politikou poskytovania úverov Európskej investičnej banky (EIB) prijatou 14. novembra 2019. EUCF nepodporuje opatrenia, ktoré zvyšujú spotrebu fosílnych palív. [↑](#footnote-ref-4)
5. Všetky hodnoty uvádzajte vrátane DPH, pokiaľ nie je spätne nárokovaná. [↑](#footnote-ref-5)
6. Počet riadkov môže byť prispôsobený podľa potreby. [↑](#footnote-ref-6)
7. Špecifikujte investičnú položku, napr. investície do výroby energie z obnoviteľných zdrojov, svietidiel, inteligentných meracích systémov, rôznych typov budov, atď. Pre každú investičnú položku použite samostatný riadok v tabuľke. [↑](#footnote-ref-7)
8. Zadajte počet a príslušnú jednotku, napr. X počet budov, svietidiel, atď. [↑](#footnote-ref-8)
9. Iba ak je to relevantné. [↑](#footnote-ref-9)
10. Smernica EIA (85/337 / EHS) sa uplatňuje na celý rad verejných a súkromných projektov v Európe, ktoré sú definované v prílohách I a II tohto dokumentu. [↑](#footnote-ref-10)
11. Všetky hodnoty uvádzajte vrátane DPH, pokiaľ nie je spätne nárokovaná. [↑](#footnote-ref-11)
12. Vrátane informácie o použitej diskontnej sadzbe [↑](#footnote-ref-12)
13. Všetky hodnoty uvádzajte vrátane DPH, pokiaľ nie je spätne nárokovaná. [↑](#footnote-ref-13)
14. Počet riadkov môže byť prispôsobený podľa potreby. [↑](#footnote-ref-14)